

« **FAGA S.A.** »

société anonyme

L-3378 Livange, 24, rue Geespelt,

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 83 696

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

du 29 décembre 2016

Numéro 42 580

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de
résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu :

la société de droit chypriote « **ALPHAPLEX HOLDINGS LTD** », ayant son siège social au 4, Naxou, 1st floor, Flat/Office 101, 1070 Nicosie (Chypre),

représentée par Maître Philippe Morales, avocat, demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de la société anonyme « **FAGA S.A.** », ayant son siège social au 24, rue Geespelt, L-3378 Livange (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié en date du 4 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 197 du 5 février 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 83 696 (la « **Société** »). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 25 août 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_081 le 2 septembre 2016.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide de nommer la société **ALPHAPLEX HOLDINGS LTD**, ayant son siège social au 4, Naxou, 1st floor, Flat/Office 101, 1070 Nicosie (Chypre), représentée par Costas Hadjimichalakis, né le 8 juillet 1970 à Ammochostos (Chypre), et par Marios Alexandrou, né le 15 août 1983 à Lefkosia (Chypre), en tant que liquidateur de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 à 148 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le liquidateur est en outre dispensé de l'obligation de dresser un inventaire et se référera entièrement sur les livres et documents financiers de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : P. MORALES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2017/295. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
